

AD FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

Dana: 20.5.2011.

Broj 416

Na osnovu odredaba člana 83. Statuta i Odluke AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj od 19.05.2011. godine, Upravni odbor AD Fabrike šećera „ŠAJKAŠKA“ Žabalj

## S A Z I V A

### GODIŠNJU – (XI) SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ŠAJKAŠKA“ FABRIKE ŠEĆERA ŽABALJ

Skupština će se održati dana **25. 06. 2011. godine** (subota), sa početkom u 11 časova, u prostorijama restorana društvene ishrane AD Fabrike šećera "ŠAJKAŠKA" Žabalj, ul. Čuruški put br. 3, a sa sledećim predloženim:

#### DNEVNIM REDOM

1. **Objavljivanje spiska prisutnih – predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma**
2. **Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja**
  - Izbor zapisničara, overača zapisnika i Komisije za sprovođenje glasanja će biti izvršen neposredno na Skupštini.
3. **Izbor Predsednika Skupštine Društva**
  - Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.
4. **Usvajanje zapisnika sa X Skupštine Društva**
  - Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa X Skupštine Društva.
5. **Informacija o izvršenim kooptacijama članova Upravnog odbora**
  - Predlaže se donošenje Odluke kojom se navedena informacija usvaja
6. **Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa izveštajem Revizora i Internog revizora**
  - Predlaže se donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa izveštajima Revizora i Internog revizora.
7. **Raspodela godišnje dobiti za 2010. godinu**
  - Predlaže se donošenje sledećih odluka:
    - 1.) Odluke o raspodeli dobiti
    - 2.) Odluke o odobrenju dividendi kojom se odobrava isplata dividende u bruto iznosu od 46,00 dinara po akciji
    - 3.) Odluke o datumu isplate dividende kojom se ovlašćuje Upravni odbor da utvrdi datum isplate dividende u skladu sa likvidnošću Društva. Isplatu dividende izvršiti u roku ne dužem od 90 dana od dana održavanja ove SkupštineOdlukom Upravnog odbora određen je dan **25. 06.2011. godine** za „**dan dividende**“

